

证券代码：300875

证券简称：捷强装备

公告编号：2021-031

天津捷强动力装备股份有限公司

关于设立绵阳分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月9日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于设立绵阳分公司的议案》，同意公司在四川省绵阳市设立分公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，设立分公司在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次设立分公司不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。

一、设立分公司的基本情况

名称：天津捷强动力装备股份有限公司绵阳分公司

类型：股份有限公司分公司

住所：绵阳市科创区孵化大楼A区302号

负责人：周保童

经营范围：计算机软、硬件及外围设备、虚拟现实软硬件、电子产品、通讯设备（发射装置除外）、遥控设备、信息设备、仿真器材、模拟器材、自动化控制系统、开关控制系统、变压器、调压器、配电系统、电源、电源包、电源适配器、电源管理模块、电气控制柜、检验设备、仪器仪表、机械设备、机箱、机柜、方舱、线束、工具、五金交电、汽车零部件、电机、电缸、减速机、机器人、智能稳态平台、发电机、发电机组、改装车用汽车自发电机组、液压元件、液压空气压缩机、液压动力系统及液压驱动装置、核生化装备、侦察与监测设备、三防设备、人防设备、洗消装备、洁净设备、表面处理设备、防暴与防爆设备、探测与排雷装备、加固设备、机电设备、光电设备、能源设备、环保设备、维修箱组、移动营房、桥梁装备、路面装备、空气净化设备、负压隔离装备的生产、研发、销售；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术交流、技术推广；网络

技术服务；维修、维护、保养、检测、计量、装备保障、安防、应急救援、退役装备报废处置与资源化利用、环保工程、三防工程、污废处置与资源化利用、土壤与水系修复的服务及其设备的研制、生产、销售；专用化学产品制造、销售（不含危险化学品）；润滑油加工、制造、销售（不含危险化学品）；汽车底盘、专用车辆的经销；道路机动车辆生产；机动车改装服务；汽车新车销售；特种劳动防护用品生产、销售；产业用纺织制成品制造、销售；服装制造；第一类医疗器械销售；医护人员防护用品生产、批发及零售；特种作业人员安全技术培训；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；会议及展览服务；文化艺术交流及赛事活动的组织、策划、咨询、服务；进出口贸易（法律、行政法规另有规定的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

上述事项以工商部门最终核准为准。

二、设立分公司的目的、可能存在的风险和对公司的影响

1、设立分公司的目的及对公司的影响

本次设立绵阳分公司符合公司发展战略，有利于公司更好地立足绵阳进行市场开发和业务拓展，充分借助川渝地区的区位优势和市场资源优势深入挖掘项目、吸引人才、拓展市场，培育新的利润增长点，加快公司核化生安全产业布局。本次设立分公司不会对公司的经营及财务产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、设立分公司存在的风险

本次设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。公司董事会将积极关注该事项的进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。

三、备查文件

第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

天津捷强动力装备股份有限公司

董事会

2021年7月9日